



6^{TA} SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DEL PERSONAL

Siendo las 16:00 horas del día 02 de octubre de 2025, se inicia la sesión.

ASISTENTES:

Sra. Leticia Araya Ramírez, Vicerrectora de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad

Sr. José Flores Poblete, Académico, consejero representante estamento Académico y Prof. por Hora.

Sra. Jeovanna Lisboa Zúñiga, Consejera representante estamento Profesional y Administrativo.

Sra. Mariela Villarroel Morales, Técnico, Consejera representante estamento Técnico y Auxiliar.

Srta. Macarena Carrasco Garrido, Jefa Departamento Bienestar del Personal.

Contenido

1. Incorporaciones agosto y septiembre 2025.....	3
2. Resumen casos sociales.....	4
3. Compras con saldos giftcards año 2023	8
4. Actividades realizadas.....	17
5. Actividades por realizar	18
6. Licitaciones en curso.....	19
7. Fiesta fin de año.....	19
8. Summer School 2025-2026.....	20
9. Pago ayuda al Duplo 2025	21
10. Nuevo sistema de reembolsos	22
11. Giftcards mal utilizadas	23
12. Formulación presupuestaria 2025.....	25

1. Incorporaciones agosto y septiembre 2025

El Departamento de Bienestar del Personal presenta sus nuevas afiliaciones percibidas a contar de agosto:

Nº	REG	NOMBRE	ESCALAFON	GRADO	LUGAR TRABAJO	F. INGRESO
1	19500455-2	ARANCIBIA GONZALEZ DANA E CONSTANZA	PROF. JP	12 Horas		01-08-2025
2	15702435-3	CALDERON SALAZAR KAREN JUDITH	PROF. JP	22 Horas	ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL	01-08-2025
3	19646556-1	CONTRERAS MALLEA PAULA XIMENA	PROFESIONAL		VRAE	01-08-2025
4	15619948-6	DUARTE LOYOLA ROCIO ALEJANDRA	PROF. JP	24 Horas	DEPTO. CIENCIAS MEDICAS	01-08-2025
5	17356284-5	ESPINOZA BASTIAS GONZALO FELIPE	PROFESIONAL	13	RADIO USACH	01-08-2025
6	19173597-8	ESPINOZA HERRERA MARISOL ALEJANDRA	PROF. JP	16 Horas	DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA	01-08-2025
7	20051012-7	GONZALEZ SAEZ VICTORIA BELEN	PROFESIONAL	13	FAC. INGENIERIA	01-08-2025
8	19528999-9	GORMAZ CORTES MACARENA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO	20	FAC. HUMANIDADES	01-08-2025
9	25837292-1	LOZADA VERGARA ASTRID ADRIANA	ACADEMICO	6	DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA	01-08-2025
10	18639741-K	MOLINA VALENZUELA RODRIGO ANDRES	PROFESIONAL	12	PRORRECTORIA	01-08-2025
11	16192910-7	OCANA AGUILAR ADOLFO DIEGO	PROFESIONAL	6	VRA	01-08-2025
12	10335633-4	OSORIO ARRUE PATRICIA ANDREA	PROF. JP	24 Horas	ESCUELA ENFERMERIA	01-08-2025
13	11116330-8	PEREZ OJEDA ANIA JUDITH	AUXILIAR	21	ADMINISTRACION CAMPUS	01-08-2025
14	05948069-3	REYES SOTO RENE HUMBERTO	AUXILIAR	21	ADMINISTRACION CAMPUS	01-08-2025
15	17857983-5	SANDOVAL CUEVAS FELIPE IGNACIO	PROFESIONAL	13	VICERRECTORIA VINCULACION MEDIO	01-08-2025
16	17180453-1	SEPULVEDA GONZALEZ RODRIGO ANTONIO	PROF. JP	16 Horas	FACULTAD QUIMICA Y BIOLOGIA	01-08-2025
17	17836916-4	SOTO ASTUDILLO KAREN MARCELA	PROF. JP	24 Horas	ESCUELA DE ENFERMERIA	01-08-2025
18	18847547-7	SOTO VILO LAURA BELEN	TECNICO	19	DEPTO. CULTURA Y ARTE	01-08-2025
19	16029207-5	SUAREZ REYES MONICA DE LOS ANGELES	ACADEMICO	6	FAC. CIENCIAS MEDICAS	01-08-2025
20	17800589-8	VELASQUEZ VARGAS MACARENA ORIELA	PROF. JP	24 Horas	ESCUELA ENFERMERIA	01-08-2025
21	14396319-5	VIDELA MUÑOZ LEONARDO ANDRES	ACADEMICO	6	DEPTO. MATEMATICAS Y CIENCIAS COMP	01-08-2025

ESCALAFON	TOTAL
ACADEMICO	3
ADMINISTRATIVO	1
AUXILIAR	2
PROF. JP	8
PROFESIONAL	6
TECNICO	1
Total general	21

Incorporaciones septiembre

Nº	RUT	NOMBRE	ESCALAFON	GRADO	LUGAR TRABAJO	F. INGRESO
1	23190463-8	CLERCEMA EVENS	PROFESIONAL	22 Horas	DEPTO. DE LAS ARTES Y LAS CULTURADS	01-09-2025
2	17293200-2	FAUNDEZ RIOS PATRICIA	PROF.JP	14 Horas	DEPTO. DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA	01-09-2025
3	25824260-2	FRANCES TORTOSA VERONICA	ACADEMICO	1/2 JORN	FACULTAD ARQUITECTURA	01-09-2025
4	12875167-k	FREDES CASTRO SANDRA	PROF.JP	16 Horas	DEPTO. INGENIERIA GEOESPACIAL Y AMB	01-09-2025
5	18249511-5	GODOY CASTRO LUIS IGNACIO	AUXILIAR	19	ADMINISTRACION CAMPUS	01-09-2025
6	12234294-8	GONZALEZ CHANDIA GELIDA	AUXILIAR	19	ADMINISTRACION CAMPUS	01-09-2025
7	20163588-8	GUERRERO ZEPEDA DANIEL	PROFESIONAL	13	DEPTO. BENEFICIOS ESTUDIANTILES	01-09-2025
8	16717468-x	MONTERO GUTIERREZ VALERIA	ADMINISTRATIVO	14	DEPTO. DESARROLLO DE PERSONAS	01-09-2025
9	16661004-4	MORA BRIONES ALFREDO	PROF.JP	16 Horas	FACULTAD TECNOLOGICA	01-09-2025
10	16758989-8	NAVARRO MENA VIDAL	PROF.JP	18 Horas	DEPTO. MATEMATICAS Y CIENCIAS COMP	01-09-2025
11	18329103-3	PALACIOS ACEVEDO PALOMA	PROF.JP	24 Horas	ESCUELA DE OBTETRICIA	01-09-2025
12	18054456-9	PARRA ESCOBAR PRISCILA	PROFESIONAL	10	DEPTO. DE ESTUDIOS	01-09-2025
13	16797444-9	SAAVEDRA LOPEZ LORETO	PROFESIONAL	10	UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRAT.	01-09-2025
14	16788195-5	SALGADO ARAYA VICTORIA	PROF.JP	16 Horas	FAC. CIENCIAS MEDICAS	01-09-2025
15	17026192-5	TAPIA VALLADARES JUAN CRISTOBAL	PROF.JP	12 Horas	FAC. CIENCIAS MEDICAS	01-09-2025

Escalafón	Total
ACADEMICO	1
ADMINISTRATIVO	1
AUXILIAR	2
PROF.JP	7
PROFESIONAL	4
Total general	15

2. Resumen casos sociales

Ayudas aprobadas por correo

1. Pertenece a la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas, profesora por hora de clases (18), afiliada desde el año 2020. Reside junto a su cónyuge y cuatro hijos de 10, 9 y dos de 3 años. Su hijo mayor de 10 años, fue diagnosticado Trastorno del Espectro Autista (TEA) y su hija menor de 3 años manifiesta un síndrome congénito, caracterizado por retrasos en el desarrollo y problemas de comportamiento. Ambas situaciones han requerido tratamientos,

terapias especializadas y cirugías que resultan esenciales para mejorar la calidad de vida de sus hijos a largo plazo, lo que también ha generado una sobrecarga económica para el grupo familiar. La afiliada es el sustento estable de su grupo familiar quien percibe mensualmente la suma de \$680.251 pesos, su cónyuge recibe la suma de \$1.000.000 pesos de forma variable, total que asciende a 1.680.251 pesos.

***BENEFICIO OTORGADO: AYUDA EVENTUAL \$290.000 PESOS**

2. Pertenece al Programa de Bachillerato, administrativa Grado 15, afiliada desde el año 2010. Reside junto a su hija de 7 años. La situación que la aqueja actualmente es que no ha podido pagar los Gastos Comunes que adeuda desde mayo de este año, sumando una deuda total al mes de julio de \$480.617.-, temiendo que le corten los servicios básicos de luz y agua. Hasta el mes de abril, la afiliada señala que pagaba desfasadas algunas cuentas básicas, de modo de ir alternando el pago para no atrasarse tanto y poder mantenerse, pero desde abril que la situación es insostenible y le ha sido imposible pagar los Gastos Comunes.

***BENEFICIO OTORGADO: AYUDA EVENTUAL \$200.000 PESOS**

3. Pertenece a la Facultad de Administración y Economía, auxiliar grado 20, afiliada desde el año 2020. El grupo familiar está compuesto por la afiliada, su hija de 34 años y sus 4 nietos de 10, 11, 12 y 17 años. Su hija en abril de este año fue diagnosticada con cáncer cervicouterino estadificado, con complicaciones que incluyen colapso vesical y riesgo de infertilidad. Actualmente se encuentra en tratamiento con radioterapia, quimioterapia y braquiterapia en el Hospital Félix Bulnes, con cinco sesiones mensuales, a la espera de resultados satisfactorios.

Debido a la situación de salud, la hija debió dejar de trabajar, lo que generó la pérdida de ingresos adicionales al hogar, endeudamiento en servicios básicos y la necesidad de congelar sus estudios. Actualmente, la remuneración de la afiliada constituye el único sustento económico del grupo familiar.

***BENEFICIO OTORGADO: AYUDA EVENTUAL \$245.000 PESOS**

4. Pertenece al Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental, auxiliar grado 21, afiliada desde el año 2020. Reside junto a sus hijos de 29, 18 y 14 años, además de sus dos nietos de 7 años y 6 meses. El grupo familiar atraviesa una inestabilidad financiera severa, debido a que actualmente mantienen impagos dos servicios básicos esenciales (electricidad y agua potable). En el caso de electricidad (Enel), la deuda se arrastra desde noviembre 2024, fecha en que la afiliada solicitó convenio de pago, desde esa fecha su cuenta normal fue ascendiendo considerablemente. Monto a la fecha de \$775.055 pesos con corte en trámite, a su vez, también presenta impago (Aguas Andinas) misma situación deuda que a la fecha corresponde a \$617.250 pesos.

***BENEFICIO OTORGADO: AYUDA EVENTUAL OTORGADA \$400.000 PESOS**

5. Pertenece al Departamento de Ingeniería Mecánica como técnico 15°, afiliado desde el año 2006. Grupo familiar extenso con jefatura de hogar masculina, se compone por funcionario, su cónyuge de 60 años, sus dos hijas, de 34 y 16 años, y nieta de 10 años. En cuanto al ámbito de salud, se informa que cónyuge fue operada por cáncer de colon. Se encuentra en tratamiento aún y tiene pendiente una cirugía

reconstructiva (tiene un reclamo en curso en la Superintendencia de Salud por incumplimiento de fecha por lista de espera), por lo que desde hace más de un año se encuentra utilizando bolsas drenable flex convex, la cuales son otorgadas por el Hospital San Juan de Dios, aunque no son suficientes para el mes, lo que depende del estado de salud y descompensaciones que pueda tener, por lo que algunos meses utiliza entre 5 o 10 bolsas más, teniendo que adquirirlas de forma particular. Por otro lado, su hija de 16 años tiene diagnóstico de TEA y epilepsia, se encuentra en tratamiento en Hospital, aunque debido al retraso de atención y a crisis de epilepsias que ha tenido constantemente está asistiendo de forma paralela a Centro de la Liga de la Epilepsia, pagando de forma particular la atención en neurología.

***BENEFICIO OTORGADO: AYUDA EVENTUAL \$150.000 PESOS**

6. Pertenece a la Unidad de Gestión del Campus, Estamento Administrativo, Planta Auxiliar, Grado 21, afiliada desde mayo de 2023. En el mes de noviembre de 2024 firmó como codeudora para el Préstamo de Auxilio de dos compañeros de trabajo, que también se firmaron entre ellos como codeudores, los que fueron desvinculados de la institución en diciembre de 2024. Desde marzo de este año, a la afiliada le descuentan mensualmente \$94.560.-, lo que se mantendrá hasta diciembre de 2026.

***BENEFICIO OTORGADO: DESCUENTO DEL COMPROMISO EN 24 CUOTAS, 1 GIFTCARD DE \$50.000 Y 2 VALES DE GAS DE 11K**

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENESTAR DEL PERSONAL AUTORIZA EL ENVIO POR CORREO DE LOS CASOS SOCIALES, EN CONSIDERACION A QUE NO SE PUEDE ESPERAR A LAS NUEVAS SESIONES.

7. Compras con saldos giftcards año 2023

Se informa que se destinó la suma de \$4.000.000 a las siguientes compras:

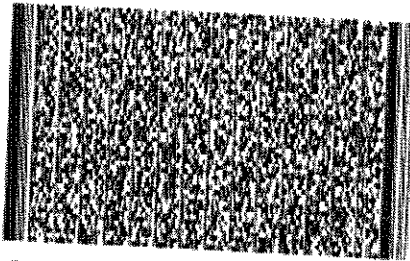
Detalle	Valor
20 mesas plegables (feria de servicios y de emprendimiento)	\$599.800
30 sillas plegables (feria de servicios y de emprendimiento)	\$449.700
Flete	\$13.980
Colaciones feria de servicios	\$194.230
Saldo Consejo reuniones	\$242.290
CEREDE (calefont, manteles, visillos, colchones 1 plaza, hervidores, juegos de vasos, copas, cortinas de baño, 2 televisores, combo taladro)	\$2.500.000
Total	\$4.000.000

Boletas:

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3184284224
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
ALAMEDA 3390
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
48 X \$890
7801629009717 AGUA SG 600CC 42.720
SANTAS OFERTAS -11.520
2 X \$2.350
78028203685541 NECTAR ANDINA DUR 4.700
SANTAS OFERTAS -1.120
7802820593659 NECTAR ANDINA DEL 2.350
SANTAS OFERTAS -560
2 X \$2.350
7802820191929 PX DVALLE 200ML 4.700
SANTAS OFERTAS -1.120
2 X \$2.350
7802820700299 ANDINA FRUT PAK 4.700
SANTAS OFERTAS -1.120
7802820700107 ANDINA FRUT PAK 2.350
SANTAS OFERTAS -560
SUB TOTAL \$ 61.520
NETO \$ 38.251
TOTAL IVA 19,00% \$ 7.269
DESCUENTOS \$ 16.000
TOTAL \$ 45.520
T. GIFTCARD \$ 45.520
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 152
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



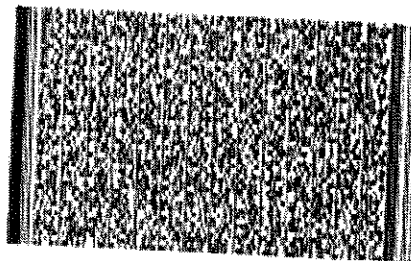
Tinbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202509230606009115331842842241
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
23/09/23 16:51 0606 09 1153 45
ATENDIDO POR : NATALIA VALENZUELA
4.1.1343.50447.4 13448.50447.61 CS-CL 32
NUM. TARJETA GIFTCARD 602763225480****
SALDO INICIAL : 322.330
VENTA : 45.520
SALDO FINAL : 276.810
ACEPTO CARGO CUENTA INDIVIDUALIZADA
COD. AUTORIZACION : 57716340

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3184281354
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
ALAMEDA 3390
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
5 X \$2.190
7803495604392 MINI GLECKE VAIN 10.950
SANTAS OFERTAS -1.000
4 X \$3.590
7802200322055 CARAMELO AMBRDOL 14.360
7806540009878 SER.FAV COCK 300 2.290
3 X \$2.693
7865211613125 VASO TERMICO 2400C 8.070
7801673647137 TE CEYLAN NEGRO PR 5.590
5 X \$1.190
7805475006334 PLATO CANA AZU 17C 7.140
5 X \$1.490
7805475004125 CUCHARA BIOELY 7.450
5 X \$3.090
7802200134034 GOMITA AMEROSOLI 27.610
5 X \$880
8443291719796 GALLETA TRITON DHC 4.400
5 X \$490
7802215502514 GALLETA COSTA DIN 3.450
7801505231912 AZUCAR 1KG 1.470
7802950002126 CAFE IRADICION 170 7.990
5 X \$730
7802215502262 GALLETA TUAREG COS 3.500
5 X \$880
8443291804081 GALLETA TRITON 4.400
SUB TOTAL \$ 108.870
NETO \$ 90.646
TOTAL IVA 19,00% \$ 17.224
DESCUENTOS \$ 1.000
TOTAL \$ 107.870
T. GIFTCARD \$ 107.870
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 360
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Tinbre Electronico SII Res. 124 de 2009

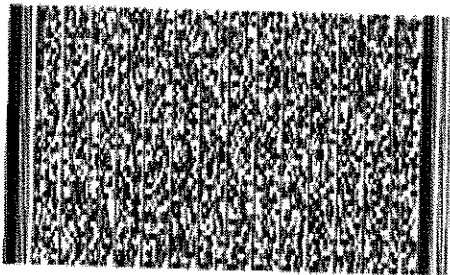
202509230606003574031842813541
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
23/09/23 16:10 0606 09 8740 6
ATENDIDO POR : VIVIANA LINCOPIAN
4.1.1343.50447.4 13448.50447.61 CS-CL 32
NUM. TARJETA GIFTCARD 602763225480****
SALDO INICIAL : 435.520
VENTA : 107.870
SALDO FINAL : 328.650
ACEPTO CARGO CUENTA INDIVIDUALIZADA
COD. AUTORIZACION : 57715433

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3184276302
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
ALAMEDA 3390
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
2 X \$3.160
7809558101947 ENDULZANTE LIQUIDO 6.320
SUB TOTAL \$ 6.320

NETO \$	5.311
TOTAL IVA 19,00% \$	1.009
TOTAL \$	6.320
T. GIFTCARD \$	6.320
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 21
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Tinbre Electronico SII Res. 124 de 2009

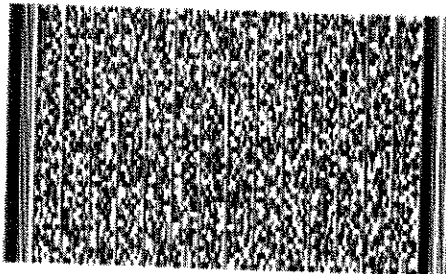
202509230606011273331842763021
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
23/09/25 16:22 0606 11 2733 33
ATENDIDO POR : ALICIA PAILLAGUIN
4.1.1343.50447.4 [3448.50447.6] CS-CL 32
NUM. TARJETA GIFTCARD 602763225480****
SALDO INICIAL : 328.550
VENTA : 6.320
SALDO FINAL : 322.230
ACEPTO CARGO CUENTA INDIVIDUALIZADA
COD. AUTORIZACION : 57715677

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3188397688
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
ALAMEDA 3390
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
25 X \$890
7801620009717 AGUA SG 600CC 22.250
SANTAS OFERTAS -5.760
3 X \$2.890
7802200121515 CARAMELO AMBROSOLI 8.670
2 X \$2.190
7803495004392 MINI QUEQUE YAIN 4.380
SANTAS OFERTAS -400
2 X \$2.590
7896211813125 VASO TERMICO 240CC 5.380
SUB TOTAL \$ 40.680

NETO \$	29.008
TOTAL IVA 19,00% \$	5.512
DESCUENTOS \$	6.160
TOTAL \$	34.520
T. GIFTCARD \$	34.520
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 115
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Tinbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202509250606007925431883976881
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/09/25 11:34 0606 07 9254 22
ATENDIDO POR : LOIDA GARRIDO
4.1.1343.50447.4 [3448.50447.6] CS-CL 32
NUM. TARJETA GIFTCARD 602763225480****
SALDO INICIAL : 276.810
VENTA : 34.520
SALDO FINAL : 242.290
ACEPTO CARGO CUENTA INDIVIDUALIZADA
COD. AUTORIZACION : 57742330



Pedido Retail



1300888526029

N° 3008885260

Tiendas ONLINE

Datos Pedido

Tienda: 5031 OF. VTA. MAIPU
Dirección: Avda. Américo Vespucio 1011
Teléfono:
Vendedor: Javiera Andrea Mallen Espinoza
Atendido por: Javiera Andrea Mallen Espinoza
Válido desde: 28.06.2025

Fecha: 29.08.2025
Datos Pedido: 4100559712

DESPACHO DOMICILIO Easy Retail Maipo

Válido Hasta:

Datos Cliente

R.U.T.: 16122842-7
Dirección: AV VICTOR JARA 3412 EX AV ECUA
Teléfono: 991314578

Señores: PAULA VILLANUEVA
Comuna: ESTACION CENTRAL
Teléfono Móvil: 981973515
Correo: SINCORREO@EASY.CL
Condición de Pago: EFECTIVO Deudor

Método de Pago

GIFT-CARD Código: 1.053.480

Pág 1 de 1

Table with columns: Pos, Cantidad, Descripción, CTD, UN, Precio, Valor. Includes subtotals for DESCUENTO, SUBTOTAL, and TOTAL.

DESPACHO:

Table with columns: POS, DIRECCIÓN, COMUNA, TELEFONO, FECHA. Row: 10-20-30-40 AV VICTOR JARA 3412 EX AV ECUADOR ESTACION CENTRAL 991314578 01.09.2025

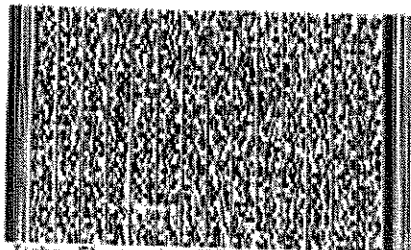
Al pagar esta cotización está aceptando los términos y condiciones descritos en la página web

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
102 - AVDA. AMERICO VESPUCCIO 399
VALPU

BOLETA ELECTRONICA No: 2951525809 LOCAL: 102
CAJA : 056 CAJERO: ARAVENA ABALLAY
FECHA : 12/08/2025 HORA: 16:26:23
TRAN. NO.: 00192 VENTA
VENDEDOR : ARAVENA ABALLAY ESTE

935860899 24 PZS CAMDEN CARNE 6,000 X 13.990	83.940
SUBTOTAL	83.940
TOTAL EXENTO	0
MONTO NETO	70.538
IVA	13.402
6 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 725
TOTAL	83.940

GIFTCARD COR 83.940
TARJ:*****7002 COD.AUT:57081957
VUELTO 0



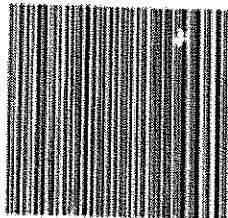
Tierra Electronica SII, Res. 99 de 2005
Verifique su Boleta en www.paris.cl

PUNTOS POR ESTA COMPRA: 280
***** PUNTOS CENCOSUD *****
ID : 2114534****
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS COMPRA : 280
280

Inscríbase en puntoscencosud.cl
/2025

PUNTOSCENCOSUD.CL

PUNTOS CENCOSUD VALIDA LA ACUMULACION SEGUN
TERMINOS Y CONDICIONES EN PUNTOSCENCOSUD.CL



*****7002
SALDO INICIAL GIFTCARD : 1.434.350
SALDO DESPUES DE LA COMPRA : 1.350.410

ACEPTO EL CARGO, SEGUN LAS CONDICIONES
GENERALES PARA LAS TARJETAS REGALO.

COMPROBANTE DE CARGO GIFTCARD

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

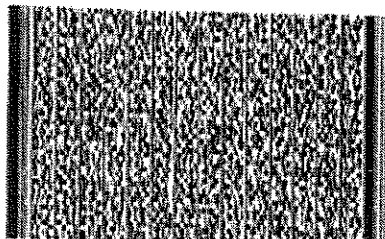
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
102 - AVDA. AMERICO VESPUCCIO 399
VALPU

BOLETA ELECTRONICA No: 2951525807 LOCAL: 102
CAJA : 056 CAJERO: ARAVENA ABALLAY
FECHA : 12/08/2025 HORA: 16:14:10
TRAN. NO.: 00186 VENTA
VENDEDOR : ARAVENA ABALLAY ESTE

433170099 SET 20 PIEZAS EASY	97.990
453204999 SET 20 PIEZAS EASY	97.990
116066999 BATER A 10 PZAS INT	96.590
116066999 BATER A 10 PZAS INT	96.590

SUBTOTAL	389.160
TOTAL EXENTO	0
MONTO NETO	327.025
IVA	62.135
4 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 725
TOTAL	389.160

GIFTCARD COR 389.160
TARJ:*****7002 COD.AUT:57081805
VUELTO 0



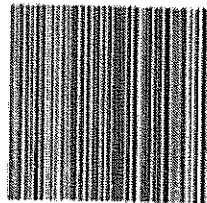
Tierra Electronica SII, Res. 99 de 2005
Verifique su Boleta en www.paris.cl

PUNTOS POR ESTA COMPRA: 1297
***** PUNTOS CENCOSUD *****
ID : 2114534****
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS COMPRA : 1.297
1.297

Inscríbase en puntoscencosud.cl
/2025

PUNTOSCENCOSUD.CL

PUNTOS CENCOSUD VALIDA LA ACUMULACION SEGUN
TERMINOS Y CONDICIONES EN PUNTOSCENCOSUD.CL



*****7002
SALDO INICIAL GIFTCARD : 2.642.949
SALDO DESPUES DE LA COMPRA : 2.253.789

ACEPTO EL CARGO, SEGUN LAS CONDICIONES
GENERALES PARA LAS TARJETAS REGALO.

COMPROBANTE DE CARGO GIFTCARD

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

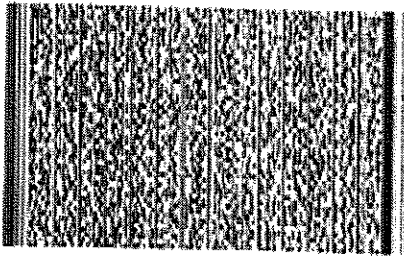
BOLETA ELECTRONICA N° 3224578953
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. AMERICO VESPOCIO 1001
MAIPU - SANTIAGO

00103439412004 TINTA DESODI 1500 1.900
00103439411004 TINTA DESODI 1500 1.900
00103439411991 TINTA DESODI 1500 1.900
10 X \$2.990
7807910025410 GUMITA PALE 1000 2.900
5 X \$2.490
7806810000917 ZIRNELLA GORSA 2.400
17 X \$1.190
7807910003905 TINTA LINDA MOLINA 2.200
7806000005004 PAPEL ESCRIT MA. COM 2.800
LEONIDACION 1.400
2 X \$2.990
78050000101015 PAPEL OFICIA 1.900
LEONIDACION 2.900
2 X \$1.290
78050000250119 ESPECIA LIBRO STAR 1.500
7806810002073 TALLERES HERRON PAPEL 2.100
2 X \$1.990
7806810004205 ESPECIA ROLLO AC. SUN 1.900
5 X \$3.090
7805010004405 LINEA TAMPONES CLA 1.400
7807910011741 LAVAFRASCOS LINEA MA 1.300
5 X \$3.590
7702147237417 6 DEPAS VENT. GORC 42.900
SUB TOTAL 1 171.960

NETO	149.823
TOTAL IVA 19.00%	27.707
DESCUENTOS	4.405
TOTAL	173.525
T. GIFTCARD	173.525
VUELTO	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 570
Revisa los terminos y condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Tiempo Electronico SII Res. 124 de 2009

2025081215030049119331537479521
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/08/25 17:07 1503 43 0151 051
ATENDIDO POR : 1001850 J. Car os 11
4.1.1343 50447 1 1343 50447 11 05-01 32
NUM. TARJETA GIFTCARD 602763225480****
SALDO INICIAL : 242.290
VENTA : 273.525
SALDO FINAL : 515.815
ACEPTO CARGO CUENTA INDIVIDUALIZADA
COD. AUTORIZACION : 57002011

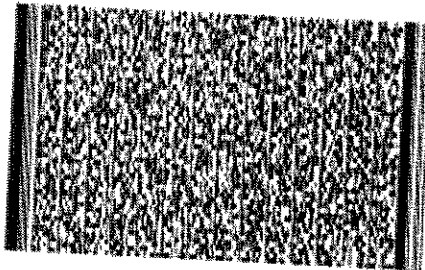
BOLETA ELECTRONICA N° 3224578953
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. AMERICO VESPOCIO 1001
MAIPU - SANTIAGO

2 X \$2.990
7802820685541 NECTAR ANDINA CUR 4.780
JUMBO OFERTAS -1.200
2090001428308 BOLSA REUTILIZABLE 1.090
2 X \$2.990
7802820552683 NECTAR ANDINA NAR 4.780
JUMBO OFERTAS -1.200
7802820641585 NECTAR ANDINA PTHA 2.390
JUMBO OFERTAS -600
2 X \$2.990
7802820550659 NECTAR ANDINA DEL 4.780
JUMBO OFERTAS -1.200
2 X \$3.190
7802200134004 GUMITA AMBROSOLI F 6.380
SUB TOTAL \$ 24.200

NETO \$	16.805
TOTAL IVA 19,00%	3.195
DESCUENTOS \$	4.200
TOTAL \$	20.000
T. GIFTCARD \$	20.000
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 67
Revisa los terminos y condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Tiempo Electronico SII Res. 124 de 2009

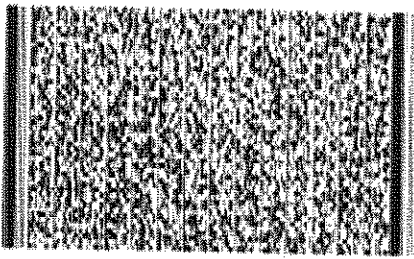
202511041503044566432245789531
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
04/11/25 11:05 1503 44 9664 155
ATENDIDO POR : 8705XXX Vanille Castr
4.1.1343 51906.4 13448 51906.81 05-01 32
NUM. TARJETA GIFTCARD 602763225480****
SALDO INICIAL : 242.290
VENTA : 20.000
SALDO FINAL : 222.290
ACEPTO CARGO CUENTA INDIVIDUALIZADA
COD. AUTORIZACION : 56239565

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 258177799
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. NEARBY 8001, LAGO CENCOSUD-SANTIAGO
AV. PALMISTEY DRIVE
MAIPO - SANTIAGO
2 X \$11.990
010640941977 TINTA EPSON 1544 20.990
SUB TOTAL \$ 20.990

NETO \$	20.151
TOTAL IVA 10.00% \$	2.829
TOTAL \$	20.990
T. GIFTCARD \$	20.990
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODIAS HABER ACUMULADO 80
Revisa los Términos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202506281770022527631688549731
FECHA, HORA LOCAL CA TRX ITI
28/06/25 10:22 1770 22 9276 9
ATENDIDO POR : OLGA LEA
4.1.1943.50447.1 (2486.50447.1) (S-CL 32
NUM. TARJETA GIFTCARD 602763225479****
SALDO INICIAL : 883.695
VENTA : 20.990
SALDO FINAL : 862.705
ACEPTO CARGO CUENTA INDIVIDUALIZADA
COD. AUTORIZACION : 57215336

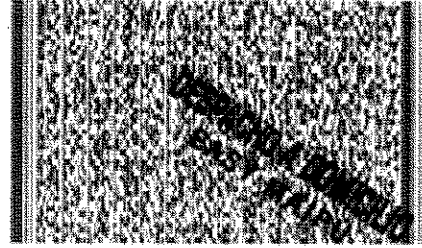
RUT 78888860-1
BOLETA ELECTRONICA N° 258177799
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Abasco Vespucio 1011
Maipo - Santiago
VENTA RETAIL
PY: 0008876088
4 X \$34.990
7803211370611 IMPREGNANTE VER 139.960
3 X \$22.990
78002113660317 BARRIZ MARINO CER 69.970
10 X \$5.490
7803830023609 BRCH HG 5/8" X 4' 54.600
78052115001319 ES.AH P/F BCD 1 8 35.490
7805614000576 AGUARRAS S/LT D/D8 21.490
2082000218911 PLETES EASY 9.490
SUB TOTAL \$ 330.300
TOTAL \$ 330.300
NETO \$ 277.567
TOTAL IVA 10.00% \$ 52.737
T. GIFTCARD \$ 330.300
VUELTO \$ 0

Vendedor: J96 Jara Cuadro Molina

*****PUNTOS CENCOSUD*****
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD: 1069
www.puntoscencosud.cl

*****PUNTOS CENCOSUD*****
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL 13-06-2025 : 28918
PUNTOS POR VENCER AL 01-09-2025 : 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 1069
PUNTOS CENCOSUD : 1069
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

202506280350004475202581777991
FECHA, HORA LOCAL CA TRX ID
28/06/25 09:16 3503 04 4752 21
ATENDIDO POR : 21

NUM. TARJETA GIFTCARD 602763225479****
SALDO INICIAL : 883.695
VENTA : 330.300
SALDO FINAL : 553.395
ACEPTO CARGO CUENTA INDIVIDUALIZADA
COD. AUTORIZACION : 57215146

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BIENESTAR DEL PERSONAL
TOMA CONOCIMIENTO.**

SE DEBEN ADJUNTAR LAS BOLETAS EN LAS ACTAS.

8. Actividades realizadas

Se informa que el Departamento de Bienestar del Personal, realizó las siguientes actividades en el mes de septiembre:

Actividad	Fecha
Almuerzo Pensionados (Pastos de ciencia) Asistieron 36 pensionados	04 de septiembre
Preventivo Oftalmológico Óptica Nacional (35 personas)	24 de septiembre
Feria de servicios (Pastos de ciencia) (20 entidades)	25 de septiembre

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BIENESTAR DEL PERSONAL
TOMA CONOCIMIENTO Y FELICITA AL EQUIPO POR TODAS LAS
ACTIVIDADES GESTIONADAS.**

9. Actividades por realizar

Se informa que el Departamento de Bienestar del Personal, se encuentra programando las siguientes actividades para el mes de octubre:

Actividad	Fecha
Atención Registro Civil	8 de octubre
Preventivo Dermatológico HELP	15 de octubre (centro de salud)
Atención Fonasa	15 de octubre
Preventivo Oftalmológico Óptica Nacional	22 de octubre (centro de salud)
Atención Corporación Judicial	22 de octubre
Venta de entradas Ticket Out	24 de octubre
Venta Pet Sabor	28 de octubre
Venta Novasalud	29 de octubre
Preventivo Nutricional HELP	29 de octubre (centro de salud)
Programa de ejercicios físicos multicomponentes adulto mayor	Inicio 13 de octubre ECIADES
Planificación Feria de emprendimiento	
Planificación Fiesta Institucional	
Planificación Summer School	

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMA CONOCIMIENTO.

10. Licitaciones en curso

- Seguros de salud (Adjudicación 17-11-2025)
- Giftcard fin de año (Adjudicación 17-11-2025)
- Fiesta Institucional (Adjudicación 21-11-2025)

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMA CONOCIMIENTO.

11. Fiesta fin de año/ Fecha: viernes 19 de diciembre

Valor por persona \$45.934

Presupuesto:

- Recinto \$45.000.000
- Buses \$3.000.000
- Valor Inscripciones (Se mantiene valores 2024)

Afiliado	\$13.780
Acompañante carga familiar	\$13.780
Acompañante hijo no carga familiar	\$39.044
Funcionaria no afiliado	\$22.967
Acompañante no funcionario	\$45.934

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMA CONOCIMIENTO Y RATIFICA LOS MONTOS DEL AÑO PASADO.

12. Summer School 2025-2026.

Fecha 22 de diciembre al 22 de enero 2026.

(Se excluyen los días 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 01/01 y el 02/01/2026)

ITEMS	MONTO
1 COORDINADOR GENERAL	\$1.700.000
4 COORDINADORES DE GRUPO	\$3.600.000 (\$900.000 c/u)
16 MONITORES BECAS DE TRABAJO	\$9.968.000
BECA DE TRABAJO ACTIVIDAD FERIA CIENTÍFICA	\$110.000
BUSES SALIDAS EXTERNAS (KIDZANIA, FANTASILANDIA, PARQUE OASIS, GRANJA EDUCATIVA, MUSEO TALLER, BUIN ZOO	\$4.710.000
SALIDAS EXTERNAS (ENTRADAS KIDZANIA, FANTASILANDIA, PARQUE OASIS, GRANJA EDUCATIVA, MUSEO TALLER, BUIN ZOO	\$10.624.223
ALIMENTACIÓN	\$7.614.000
FONDO A RENDIR FERIA CIENTÍFICA/ BOTIQUIN	\$140.000
MATERIALES TALLERES	\$1.300.000

POLERAS	\$800.000
TOTAL	\$40.576.223

Valor de inscripciones

DETALLE	MONTO 2024 - 2025	MONTO 2025 - 2026
DIRECTORES Y JEFATURAS SUPERIORES	\$180.000	\$200.000
ACADÉMICOS(AS)	\$160.000	\$180.000
PROFESIONALES	\$140.000	\$160.000
TÉCNICOS(AS) – ADMINISTRATIVOS(AS) - AUXILIARES	\$130.000	\$150.000
EXTERNOS	\$350.000	\$370.000

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMA CONOCIMIENTO Y ACOGE PROPUESTA DE VALORES.

Se informa al Consejo que durante el mes de octubre se hará el pago de la segunda cuota de la Ayuda Social al Duplo.

Esta ayuda está destinada a todos los(as) afiliados(as) que tengan cargas

familiares con algún grado de discapacidad física o mental (duplo) y que se encuentren reconocida como tal por la universidad.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACUSA RECIBO DE LA INFORMACIÓN.

14. Nuevo sistema de reembolsos

La Universidad de Santiago, a través de sus desarrolladores de sistemas y en conjunto con la Vicerrectoría de Calidad de Vida, Género, Equidad y Diversidad y Bienestar del Personal, están trabajando en un nuevo sistema web para la recepción de documentos para reembolsos y la migración del actual sistema informático (Neosoft) que ya está quedando obsoleto ya que fue creado hace más de 20 años y no cuenta con soporte técnico.

Nos encontramos en una etapa avanzada, realizando desarrollos, pruebas, capacitaciones y afinando detalles.

Esperamos prontamente dar a conocer este sistema, que permitirá a los(las) afiliados(as) gestionar sus trámites de manera más cómoda y eficiente, sin necesidad de ausentarse de su lugar de trabajo u hogar para gestionar sus reembolsos.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMA CONOCIMIENTO Y SE ACUSA RECIBO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE AFILIADOS(AS)

15. Giftcards mal utilizadas

Se informa al Consejo que, a finales de agosto y hasta la fecha, el Departamento ha sido notificado del uso no reconocido por parte de afiliados(as) de giftcards de septiembre y diciembre de 2024, por lo que se adoptaron las siguientes medidas:

Tarjetas de diciembre

- Se solicitó el bloqueo de todas las tarjetas de diciembre que presentaba saldos.
- Se solicitó la reemisión de tarjetas en formato física de GC con saldo completo (\$90.000.-)

Resumen al 30/09:

Situación actual	Total
GC informada como mal utilizada	87
se solicitó reposición de tarjeta física	90
	177

*Equivalente en dinero de los 87 casos informados: \$6.643.492.-

Tarjetas de septiembre:

- Se solicitó el bloqueo de todas las tarjetas que presentaba saldos, a su vez, se pidió la extensión de plazo de manera excepcional.
- Se solicitó la reemisión de giftcards que presentaban saldos. Estas serán bajo las mismas condiciones de compra, es decir, tarjetas digitales.

Resumen al 30/09:

Situación actual	Total
GC informada como mal utilizada	11

*Equivalente en dinero de los 11 casos informados: \$159.503.-

Se solicita al Consejo la autorización para adquirir giftcards utilizadas, a fin de reponerlas a los afectados.

La gestión se realizaría de dos maneras, a fin de igualar las condiciones de las tarjetas entregadas en el año 2024:

- Septiembre: Convenio Marco. Compra directa y rápida. Se puede solicitar tarjetas físicas o digitales (por definir) y nominativas.
- Diciembre: Licitación pública (L1, monto hasta 100 UTM. Se publica 5 días corridos en el portal Mercado Público). Se están revisando las bases de licitación.

Se puede solicitar tarjetas físicas o digitales (por definir), nominativas y con extensión de vigencia en caso de requerirlo.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZA LA COMPRA DE TODAS LAS TARJETAS QUE FUERON SUSTRÁIDAS A LOS(AS) AFILIADOS(AS) Y QUE CORRESPONDEN A LOS BENEFICIOS DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, UNA ES POR MERCADO PÚBLICO Y EL OTRO PROCESO DE LICITACIÓN.

16. Formulación presupuestaria 2025

FORMULACION PRESUPUESTARIA 2025

I T E M S INGRESOS	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO JULIO, 2025	VARIACION % GASTO
INGRESOS ADMINISTRACION			
RECUPERACION DE PRESTAMOS	320.000.000	203.471.439	63,6%
RECUPERACION CREDITOS	15.000.000	2.379.141	15,9%
RECUPERACION DE CONVENIOS	250.000.000	152.253.448	60,9%
APORTE DE AFILIADOS ACTIVOS Y PENSIONADOS	531.252.940	317.547.634	59,8%
APORTE INSTITUCION	681.478.400	368.382.509	54,1%
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	45.000.000	28.963.201	64,4%
INTERESES SOBRE INVERSIONES	45.000.000	22.583.334	50,2%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	20.000.000	3.776.832	18,9%
INGRESOS CENTROS DE COSTOS			
CEREDE	35.000.000	32.407.696	92,6%
JARDIN INFANTIL	45.686.365	20.779.790	45,5%
SALA CUNA	16.000.000	7.319.589	45,7%
SALDO INICIAL CAJA	131.499.865	0	0,0%
TOTAL INGRESOS	2.135.917.570	1.159.864.513	54,3%

DESGLOSE PRESUPUESTO


I T E M S PRESTAMOS	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO JULIO, 2025	VARIACION % GASTO
PRESTAMO AUXILIO	387.000.000	229.414.420	59,3%
PRESTAMO MEDICO	45.000.000	8.580.854	19,1%
PRESTAMO HABITACIONAL	30.500.000	6.100.000	20,0%
PRESTAMO EDUCACIONAL	3.000.000	165.000	5,5%
PRESTAMO EMERGENCIA	9.000.000	1.350.000	15,0%
PRESTAMO DENTAL	4.000.000	438.039	11,0%
TOTAL	\$ 478.500.000	\$ 246.048.313	51,4%

I T E M S	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION
EGRESOS	AÑO 2025	JULIO, 2025	% GASTO
EGRESOS BIENESTAR			
PRESTAMOS POR ENTREGAR	478.500.000	246.048.313	51,4%
CREDITOS CASAS COMERCIALES	15.000.000	6.067.106	40,4%
CONVENIOS	280.000.000	134.690.392	48,1%
SEGURO HOSPITALARIO	60.000.000	20.250.087	33,8%
BONIFICACION ATENCION MEDICA	232.500.000	109.687.107	47,2%
BONIFICACION OTRAS PRESTACIONES	162.000.000	86.625.546	53,5%
ASIGNACIONES Y AYUDAS	240.000.000	103.971.960	43,3%
OTRAS ACTIVIDADES	469.500.000	26.196.062	5,6%
OTROS GASTOS	10.000.000	3.610.491	36,1%
CONDONACION DE DEUDA	1.000.000	0	0,0%
EGRESOS CENTROS DE COSTOS			
CEREDE	68.000.000	32.149.525	47,3%
JARDIN INFANTIL	30.000.000	9.128.467	30,4%
SALA CUNA	16.000.000	7.319.589	45,7%
SALDO FINAL	73.417.570	0	0,0%
TOTAL EGRESOS	2.135.917.570	785.744.645	36,8%

I T E M S EGRESOS	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO JULIO, 2025	VARIACION % GASTO
BONIFICACION AT. MEDICA	232.500.000	109.687.107	47,2%
Consulta Medica	2.500.000	798.857	32,0%
Exámenes de Laboratorio	150.000.000	74.131.429	49,4%
Intervencion Quirurgica	50.000.000	23.859.401	47,7%
Atencion Obstetrica	4.000.000	464.775	11,6%
Hospitalizacion	6.000.000	1.852.139	30,9%
Atención Dental	20.000.000	8.580.506	42,9%
BONIFIC. OTRAS PRESTACIONES	162.000.000	86.625.546	53,5%
Medicamentos	40.000.000	21.946.350	54,9%
Tratamientos Especiales	25.000.000	15.397.888	61,6%
Tratamientos Colaboración Médica	20.000.000	8.912.243	44,6%
Anteojos y Audifonos	70.000.000	39.489.150	56,4%
Aparatos Ortopedicos	7.000.000	879.915	12,6%
ASIGNACIONES Y AYUDAS	240.000.000	103.971.960	43,3%
Por Matrimonio	15.000.000	5.295.440	35,3%
Por Nacimiento	13.000.000	3.780.160	29,1%
Por Fallecimiento Afiliado	15.000.000	2.363.000	15,8%
Por Fallecimiento Carga F.	5.000.000	3.060.160	61,2%
Carga Familiar al Duplo	10.000.000	3.600.000	36,0%
Ayuda por siniestro	7.000.000	0	0,0%
Ayuda eventual	6.000.000	5.318.990	88,6%
Seguro Catastrofico (50% Prima)	154.000.000	67.074.210	43,6%
Beca Escolar	15.000.000	13.480.000	89,9%

ESTADO DE RESULTADO
AL MES: JULIO 2025
CEREDE

CONTABLE	NOMBRE	MONTO
N	PERDIDAS	32.149.525
1	GASTOS EN PERSONAL	1.600.000
2	COMBUSTIBLES/ CALEFACCION	2.326.195
3	ENERGIA ELECTRICA	6.611.048
4	CONSUMO AGUA POTABLE	2.875.110
5	MANTENCION Y REPARACION	15.571.990
6	MATER.ASEO Y DESINFECCION	900.235
7	OTROS GASTOS	2.264.947
N	GANANCIAS	32.407.696
1	APORTES (DESCUENTOS)	32.407.696
RESULTADO	GANANCIA	258.171




JOSÉ FLORES POBLETE

LETICIA ARAYA RAMÍREZ
Vicerrectora de Calidad de Vida,
Género, Equidad y Diversidad

Estamento Académico y Prof. por Hora



MARIELA VILLARROEL MORALES
Estamento Técnico y Auxiliar



JEOVANNA LISBOA ZÚNIGA
Estamento Profesional y Administrativo



MACARENA CARRASCO GARRIDO
Jefa Departamento de Bienestar del
Personal